АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО ИНДЕКСНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «ИНТЕРФИН ИНДЕКС ММВБ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

ЗА 2015 ГОД

МАРИЛЛИОН A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms KRESTON

ООО Аудиторская компания «Мариллион»
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 18
Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05
E-mail: audit@marillion.ru
http://www.marillion.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование Фонда:	**Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Интерфин Индекс ММВБ» (далее - Фонд)**
Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)
Место нахождения:	Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1.
Правила доверительного управления Фондом:	Зарегистрированы ФСФР России 31 мая 2007 года № 0839-94125742 с учетом изменений и дополнений (далее - Правила доверительного управления Фондом).

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование:	**Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»**
Место нахождения:	129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.25а.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 07 мая 2001 года за номером 001.019.822, внесено в государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, записью от 05 сентября 2002 года, присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700190429.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) согласно протоколу Совета СРО АПР от 31 июля 2009 года (свидетельство о членстве №4075). СРО АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов за №1 на основании приказа Минфина РФ №455 от 01 октября 2009 года. СРО АПР является ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC).
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ)	10401026793

ООО Аудиторская компания «Мариллион»
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 18
Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05
E-mail: audit@marillion.ru
http://www.marillion.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО ИНДЕКСНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «ИНТЕРФИН ИНДЕКС ММВБ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

ЗА 2015 ГОД

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО ИНДЕСНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «ИНТЕРФИН ИНДЕКС ММВБ»

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Интерфин Индекс ММВБ», составленной по состоянию на 31 декабря 2015 года включительно. Представленная на аудит отчетность (далее - Отчетность Фонда) состоит из:

- Баланса имущества, составляющего Фонд на 31.12.15;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд на 31.12.15;
- Отчета о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах, связанных с доверительным управлением Фондом за 2015 год;
- Отчета о владельцах инвестиционных паев Фонда на 31.12.15;
- Справки о стоимости активов Фонда на 31.12.15;
- Справки о стоимости чистых активов Фонда, составленной по состоянию на 31.12.15;
- Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.15;
- Пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 31.12.15;
- Справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.15.

Ответственность аудируемого лица за Отчетность Фонда

Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной Отчетности Фонда в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления Отчетности Фонда, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Отчетности Фонда на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что представленная на аудит Отчетность Фонда не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения Учетной политики, Правил доверительного управления Фонда, а также оценку представления Отчетности Фонда в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности Отчетности Фонда.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Интерфин Индекс ММВБ» за 2015 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» на нас были возложены дополнительные обязанности по проведению аудита в отношении следующего:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- стоимости чистых активов Фонда, а также оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных аспектах.

Прочие сведения

21.12.2015 Управляющей компанией было принято решение об обмене инвестиционных паев Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Интерфин Индекс ММВБ» на инвестиционные паи ОИПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ». По состоянию на дату выдачи аудиторского заключения Фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

06.08.2015 зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом в связи со сменой Управляющей компании ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» на ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

Отчетность Фонда за 2014 год была проаудирована другим аудитором. По результатам аудита 25.03.2015 было выдано немодифицированное аудиторское заключение.

29 марта 2016 года

Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности № 001-АК-2016 от 12.01.2016 Авдеева И.Е.

Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин Индекс ММВБ»

полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

олное фирменное наименование правляющей компании — Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

за 2015 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
:умма начисленного вознаграждения, всего	010	469,60	1,539
том числе:			
управляющей компании	011	305,14	1,000
специализированному депозитарию	012	79,73	0,261
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев нвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	41,34	0,135
оценщику	014		
аудитору	015	43,40	0,142
'асходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным ондом (доверительным управлением паевым инвестиционным ондом), всего	020	63,21	0,207
том числе (по видам расходов):			
Обслуживание в кредитных организациях	021	5,04	0,017
Комиссия брокера		2,24	0,007
Комиссия биржи		1,13	0,004
Комиссия ДЕПО		54,80	0,180
:формированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 067,49	3,498
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	597,89	1,959
ИТОГО РАСХОДОВ	050	532,81	1,746
Превышение нормируемых расходов	060		

Наименование должности руководителя управляющей компании акционерного инвестиционного фонда) — Генеральный директор — (подпись) — / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, ответчающего в управляющей компании акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности — Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ — (подпись) — / Маркова Юлия Сергеевна /

Приложение 2
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Интерфин Индекс ММВБ""

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

31 декабря 2015 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 г., ФСФР

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	6 465,11	2 118,56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	6 484,04	2 044,98
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	**030**	-18,93	73,58
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	**060**		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	**090**		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2,01	11,57
Дивиденды по акциям	110	1 437,00	1 408,70
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1,20	
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	**140**	5 761,33	332,24
в том числе:			
- акции	141	6 001,62	332,24
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	**150**	1 092,53	-2 942,43
в том числе:			
- акции	151	1 084,27	-2 942,43
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 130,70	993,73
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 067,49	931,10
Прочие доходы	180	528,88	633,94
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		1 716,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 470,11	1 862,51
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	**220**	5 203,20	-1 622,64

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) — Генеральный директор _____ (подпись) / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности — Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ _____ (подпись) / Маркова Юлия Сергеевна /

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Интерфин Индекс ММВБ""

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0839-94125742 от 31.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"**

123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 32, строение 1, т.7 (495) 797-31-52

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 г., ФСФР

31 декабря 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	133,78	0,42	x
в том числе:				
- в рублях	110	114,87	0,36	
АО "АЛЬФА-БАНК", р/сч 40701810101600000075		114,87	0,36	
- в иностранной валюте	120	18,91	0,06	
АО "АЛЬФА-БАНК" 40701840101600000058		18,91	0,06	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00		x
в том числе:				
- в рублях	210	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00		x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	0,00		x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00		
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00		
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00		
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	30 135,44	95,49	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00		
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	27 497,13	87,13	0,00014
Акция обыкновенная, ОАО "НК "Роснефть", рег. номер 1-02-00122-А		1 234,64	3,91	0,00005
Акция обыкновенная, ОАО "Акрон", рег. номер 1-03-00207-А		93,73	0,30	0,00006
Акция обыкновенная, ЗАО "АЛРОСА", рег. номер 1-03-40046-N		376,34	1,19	0,00009
Акция обыкновенная, ОАО "ДИКСИ ГРУПП", рег. номер 1-02-40420-H		45,87	0,15	0,00012
Акция обыкновенная, ОАО АФК "Система", рег. номер 1-05-01669-А		241,60	0,77	0,00014
Акция обыкновенная, ОАО "Аэрофлот", рег. номер 1-01-00010-А		76,86	0,24	0,00012
Акция обыкновенная, ОАО "Банк внешней торговли", рег. номер 10401000B		1 514,29	4,80	0,00015
Акция обыкновенная, ОАО "АНК "Башнефть", рег. номер 1-01-00013-А		139,06	0,44	0,00004
Акция обыкновенная, ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", рег. номер 1-01-30202-D		61,60	0,20	0,00004
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		4 215,58	13,36	0,00013

Акция обыкновенная, ОАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F		1 641,97	5,20	0,00011
Акция обыкновенная, ОАО Группа ЛСР, рег. номер 1-01-55234-E		86,46	0,27	0,00012
Акция обыкновенная, ОАО Группа Компаний ПИК, рег. номер 1-02-01556-A		177,31	0,56	0,00012
Акция обыкновенная, Группа Черкизово, рег. номер 1-02-10797-A		64,48	0,20	0,00014
Акция обыкновенная, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", рег. номер 1-04-33498-E		78,66	0,25	0,00007
Акция обыкновенная, ОАО "Компания "М.видео", рег. номер 1-02-11700-A		86,46	0,27	0,00018
Акция обыкновенная, ОАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P		2 147,32	6,80	0,00020
Акция обыкновенная, ОАО "ММК", рег. номер 1-03-00078-A		92,33	0,29	0,00004
Акция обыкновенная, ОАО "МегаФон", рег. номер 1-03-00822-J		307,80	0,98	0,00006
Акция обыкновенная, ОАО "Мечел", рег. номер 1-01-55005-E		37,02	0,12	0,00014
Акция обыкновенная, ОАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-A		740,26	2,35	0,00017
Акция обыкновенная, ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", рег. номер 1-05-08443-H		416,18	1,32	0,00019
Акция обыкновенная, Нижнекамскнефтехим а.о., рег. номер 1-02-00096-A		48,73	0,15	0,00007
Акция обыкновенная, ОАО "Лукойл", рег. номер 1-01-00077-A		3 481,85	11,03	0,00017
Акция обыкновенная, ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", рег. номер 1-01-00102-A		199,67	0,63	0,00005
Акция обыкновенная, ОАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-E		1 810,02	5,74	0,00010
Акция обыкновенная, ОАО "РусГидро", рег. номер 1-01-55038-E		345,71	1,10	0,00016
Акция обыкновенная, ОАО Российские сети , рег. номер 1-01-55385-E		36,96	0,12	0,00005
Акция обыкновенная, ОАО "Ростелеком", рег. номер 1-01-00124-A		253,65	0,80	0,00010
Акция обыкновенная, ОАО "Сбербанк России", рег. номер 10301481B		3 968,28	12,57	0,00018
Акция обыкновенная, ОАО "Северсталь", рег. номер 1-02-00143-A		415,82	1,32	0,00008
Акция обыкновенная, ОАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 1-01-00155-A		1 168,27	3,70	0,00010
Акция обыкновенная, ОАО "Татнефть", рег. номер 1-03-00161-A		852,80	2,70	0,00012
Акция обыкновенная, ОАО "ТМК", рег. номер 1-01-29031-H		54,63	0,17	0,00010
Акция обыкновенная, ОАО "Уралкалий", рег. номер 1-01-00296-A		461,28	1,46	0,00009
Акция обыкновенная, ОАО "Фармстандарт" , рег. номер 1-01-03675-E		54,05	0,17	0,00013
Акция обыкновенная, ОАО "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-A		265,46	0,84	0,00007
Акция обыкновенная, ОАО "ФСК ЕЭС", рег. номер 1-01-65018-D		69,89	0,22	0,00009
Акция обыкновенная, ОАО "Э.ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-D		134,27	0,43	0,00007
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 638,32	8,36	
Акция привилегированная, ОАО "АК "Транснефть", рег. номер 2-01-00206-A		1 138,80	3,61	
Акция привилегированная, ОАО "АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013-A		125,23	0,40	
Акция привилегированная, ОАО "Ростелеком", рег. номер 2-01-00124-A		39,30	0,12	
Акция привилегированная, ОАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B		290,05	0,92	
Акция привилегированная, ОАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A		936,19	2,97	
Акция привилегированная, ОАО "Татнефть", рег. номер 2-03-00161-A		108,74	0,34	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00		
- векселя	491	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	848,76	2,69	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00		
- акции иностранных акционерных обществ	540	729,36	2,31	0,00102
Акция обыкновенная, POLYMETAL INTERNATIONAL PLC , ISIN JE00B6T5S470, ОАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" [1]		241,57	0,77	0,00010
Акция обыкновенная, United Company Rusal Ltd ISIN JE00B5BCW814, ОАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" [2]		131,51	0,42	0,00004
Акция обыкновенная, YANDEX N.V., ISIN NL0009805522, ОАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" [3]		356,28	1,13	0,00012
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00		
Недвижимое имущество*	700	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество*	800	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00		
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	441,19	1,40	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	66,09	0,21	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	375,10	1,19	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	31 559,17	x	x

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) Генеральный директор (подпись) / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ (подпись) / Маркова Юлия Сергеевна /

ОТЧЕТ

о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 31.12.2015

Открытый паевой инвестиционный фонд индексный «ОИПИФ "Интерфин Индекс ММВБ"»

под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

Лицензия ФСФР России № Лицензия № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года. Местоположение УК: 123001, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 32,строение 1, телефон 797-31-52 .

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0839-94125742 зарегистрированы 31.05.2007 ФСФР РФ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	25 688,33699	23 722,35698
из них			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	5 114,33699	3 148,35698
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	20 574,00000	20 574,00000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,00000	0,00000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	105	105
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	104	104
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор _____ Кривошеева И.В.

Заместитель руководителя Управления учета бизнес-операций _____ Маркова Ю.С.

Приложение 1
к Положению об отчетности акционерного
инвестиционного фонда и отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Интерфин Индекс ММВБ""

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

31 декабря 2015 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 г., ФСФР

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	518,96	133,78
в том числе:			
- в рублях	011	518,96	114,87
- в иностранной валюте	012	0,00	18,91
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	0,00
в том числе:			
- акции	031	0,00	0,00
- облигации	032	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	25 320,18	30 135,44
в том числе:			
- акции	041	25 177,22	30 135,44
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		3 681,44	4 215,58
Акция обыкновенная, ОАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F		1 379,38	1 641,97
Акция обыкновенная, ОАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-Р		1 970,80	2 147,32
Акция обыкновенная, ОАО "Лукойл", рег. номер 1-01-00077-А		3 969,15	3 481,85
Акция обыкновенная, ОАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-Е		0,00	1 810,02
Акция обыкновенная, ОАО "Сбербанк России", рег. номер 10301481В		2 168,80	3 968,28
- облигации	042	0,00	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность в том числе:	050	28,073	441,19
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15,47	66,09
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	054	12,60	375,10
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	423,28	848,76
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	423,28	729,36
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	26 290,50	31 559,17
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	38,46	34,78
Резервы на выплату вознаграждений	120	528,88	598,03
Инвестиционные паи	130	25 723,16	30 926,36
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 290,50	31 559,17

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) — Генеральный директор — (подпись) — / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности — Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ — (подпись) — / Маркова Юлия Сергеевна /

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
за Декабрь 2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд индексный «Интерфин Индекс ММВБ»
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

Лицензия ФСФР России № Лицензия № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года. Местоположение УК: 123001, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 32,строение 1, телефон 797-31-52 .

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0839-94125742 зарегистрированы 31.05.2007 ФСФР РФ

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (в тыс. руб.)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор _____ Кривошеева И.В.

Заместитель руководителя Управления учета бизнес-операций _____ Маркова Ю.С.

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, а также стоимости
чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну
акцию

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Интерфин Индекс ММВБ""

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0839-94125742 от 31.05.2007

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал", 123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 32, строение 1, т.7 (495) 797-31-52, 21-000-1-00028, ФСФР, от 22 сентября 1998 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 31.12.2015 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	25723155,84
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	2 470 109,33
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	7 673 313,51
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	30 926 360,02

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Генеральный директор — / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда — Директор операционного департамента — / Родина Елена Леонидовна /

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) — Начальник Специализированного депозитария АО "Альфа-Банк" — / Калинихина Елена Николаевна /

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Интерфин Индекс ММВБ""

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0839-94125742 от 31.05.2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 32, строение 1, т.7 (495) 797-31-52

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00028, ФСФР, от 22 сентября 1998 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2015 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	133 778,64	93 040,33
- в рублях	011	114 866,31	82 687,11
- в иностранной валюте	012	18 912,33	10 353,22
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	30 135 443,27	30 135 443,27
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	848 761,60	848 761,60
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113	729 361,60	729 361,60
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		

- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	441 187,83	441 187,83
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	66 086,75	66 086,75
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	375 101,08	375 101,08
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	31 559 171,34	31 518 433,03
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	34 780,24	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	598 031,08	629 849,40
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	632 811,32	629 849,40
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	30 926 360,02	30 888 583,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	23 722,35698	23 722,35698
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 303,68	1 302,09

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Генеральный директор — / Кривошеева Ирина Владимировна /

(подпись)

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда — Директор операционного департамента — / Родина Елена Леонидовна /

(подпись)

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) — Начальник [illegible] Специализированного депозитария АО "Альфа-Банк" — / Калинихина Елена Николаевна /

(подпись)

АЛЬФА-БАНК Специализированный депозитарий г. МОСКВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Интерфин Индекс ММВБ""

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 31 декабря 2015 г.

Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение).

За 4 квартал 2015 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.

В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски.

По состоянию на 31.12.2015 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ценная бумага	*котировка*				*изменение в %*
	дата		*дата*		
United Company Rusal Ltd	30.09.2015	26,200000	31.12.2015	22,290000	-14,92
YANDEX N.V.	30.09.2015	719,000000	31.12.2015	1 145,600000	59,33
Акрон ОАО ао	30.09.2015	3 061,000000	31.12.2015	3 749,000000	22,48
акц.пр. ОАО АК "Транснефть"	30.09.2015	148 400,000000	31.12.2015	189 800,000000	27,90
Аэрофлот-росс.авиалин ао	30.09.2015	35,280000	31.12.2015	56,100000	59,01
Банк ВТБ а.о.	30.09.2015	0,067820	31.12.2015	0,079200	16,78
Башнефть ао	30.09.2015	1 725,000000	31.12.2015	1 986,500000	15,16
Башнефть ап	30.09.2015	1 445,000000	31.12.2015	1 715,500000	18,72
Группа ЛСР а.о.	30.09.2015	564,000000	31.12.2015	675,500000	19,77
Группа ПИК а.о.	30.09.2015	190,600000	31.12.2015	218,900000	14,85
Группа Черкизово а.о.	16.10.2015	834,000000	31.12.2015	1 040,000000	24,70
М Видео а.о.	30.09.2015	204,900000	31.12.2015	262,000000	27,87
Моск. Биржа ММВБ-РТС а.о.	30.09.2015	80,130000	31.12.2015	92,690000	15,67
Нижнекамскнефтехим а.о.	16.12.2015	39,100000	31.12.2015	44,300000	13,30
НЛМК ао	30.09.2015	74,070000	31.12.2015	62,790000	-15,23
Ростелеком ап	30.09.2015	57,500000	31.12.2015	68,000000	18,26
Сбербанк а.о. 3 в.	30.09.2015	75,920000	31.12.2015	101,180000	33,27
Сбербанк а.п. 3 в.	30.09.2015	57,650000	31.12.2015	76,330000	32,40
Северсталь ао	30.09.2015	697,400000	31.12.2015	611,500000	-12,32
Сургутнефтегаз ап	30.09.2015	39,175000	31.12.2015	44,160000	12,72
Татнефть ап 3 вып.	30.09.2015	172,000000	31.12.2015	197,700000	14,94
Трубная металлургическая компания, ао	15.10.2015	52,200000	31.12.2015	60,700000	16,28
Э.ОН Россия(ОГК-4) а.о. 2 в	30.09.2015	2,746000	31.12.2015	3,197000	16,42

Генеральный директор _____ (подпись) / Кривошеева Ирина Владимировна /

Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ _____ (подпись) / Маркова Юлия Сергеевна /

Начальник Специализированного депозитария АО "Альфа-Банк" _____ (подпись) / Калинихина Елена Николаевна /

Акционерное общество «Альфа-Банк»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АЛЬФА-БАНК Специализированный депозитарий г. МОСКВА